

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA: 1246
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 / DICIEMBRE / 2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$3,993.28

MAS:

\$29,761.80

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO

\$29,761.80

Bienes muebles en buen estado;

\$21,441.80

Bienes muebles en estado obsoleto;

\$8,320.00

Bienes muebles sin existencia fisica;

\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$165,132.97

MENOS:

\$3,993.28

BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLES ÚNICAMENTE

\$3,993.28

Bienes muebles en buen estado;

\$0.00

Bienes muebles en estado obsoleto;

\$0.00

Bienes muebles sin existencia fisica;

\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$0.00



TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.A.E. NELBA DENISSE BARRERA SANTILLAN

LIC. en A.E. NELBA DENISSE BARRERA SANTILLAN

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA: 1244
EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 / DICIEMBRE / 2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR		\$367,363.29
MAS:		\$427,996.00
BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO	\$427,996.00	
Bienes muebles en buen estado;	\$133,096.00	
Bienes muebles en estado obsoleto;	\$294,900.00	
Bienes muebles sin existencia fisica;	\$0.00	
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO	\$165,132.97	
MENOS:		\$367,363.29
BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLES ÚNICAMENTE	\$367,363.29	
Bienes muebles en buen estado;	\$0.00	
Bienes muebles en estao obsoleto;	\$0.00	
Bienes muebles sin existencia fisica;	\$0.00	
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLE	\$0.00	
SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		\$427,996.00

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA

L.A.E. NELBA DENISSE BARRERA SANTILLAN

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. en A.E. NELBA DENISSE BARRERA SANTILLAN



DIF
Jaltenco 2019-2021

ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF, JALTENCO

**CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA: 1243
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 / DICIEMBRE / 2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$266,322.10

MAS:

\$253,772.98

BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO

\$253,772.98

Bienes muebles en buen estado;

\$235,905.98

Bienes muebles en estado obsoleto;

\$17,867.00

Bienes muebles sin existencia fisica;

\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$165,132.97

MENOS:

\$266,322.10

BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLES ÚNICAMENTE

\$266,322.10

Bienes muebles en buen estado;

\$0.00

Bienes muebles en estao obsoleto;

\$0.00

Bienes muebles sin existencia fisica;

\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$253,772.98

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA

L.A.E. NELBA DENISSE BARRERA SANTILLAN

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. en A.E. NELBA DENISSE BARRERA SANTILLAN



TESORERÍA



DIF
Jaltenco 2019-2021

ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF, JALTENCO

**CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA: 1242
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 / DICIEMBRE / 2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR		\$0.00
MAS:		\$10,354.00
BIENES MUEBLES CON REGISTRO ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO	\$10,354.00	
Bienes muebles en buen estado;	\$10,354.00	
Bienes muebles en estado obsoleto;	\$0.00	
Bienes muebles sin existencia fisica;	\$0.00	
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO	\$165,132.97	
MENOS:		\$0.00
BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLES ÚNICAMENTE	\$0.00	
Bienes muebles en buen estado;	\$0.00	
Bienes muebles en estao obsoleto;	\$0.00	
Bienes muebles sin existencia fisica;	\$0.00	
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLE	\$0.00	
SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		\$10,354.00

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA

L.A.E. NELBA DENISSE BARRERA SANTILLAN

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

LIC. en A.E. NELBA DENISSE BARRERA SANTILLAN



TESORERÍA



DIF
Jaltenco 2019-2021

ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF, JALTENCO

**CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA: 1241
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 / DICIEMBRE / 2018

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR

\$103,283.10

MAS:

\$146,743.44

BIENES MUEBLES CON REGISTRO
ÚNICAMENTE EN EL INVENTARIO

\$146,743.44

Bienes muebles en buen estado;

\$129,078.44

Bienes muebles en estado obsoleto;

\$2,360.00

Bienes muebles sin existencia fisica;

\$15,305.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

\$165,132.97

MENOS:

\$103,283.10

BIENES MUEBLES CON REGISTRO
CONTABLES ÚNICAMENTE

\$103,283.10

Bienes muebles en buen estado;

\$0.00

Bienes muebles en estado obsoleto;

\$0.00

Bienes muebles sin existencia fisica;

\$0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
REGISTRADOS CONTABLE

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$146,743.44



TESORERIA

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.A.E. NELBA DENISSE BARRERA SANTILLAN

L.A.E. NELBA DENISSE BARRERA SANTILLAN